

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

江苏大圣博环保科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：葛拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“纺织专用设备制造，纺织专用设备销售”的经营范围。

公司变更前的经营范围：环境保护专用设备及配件、制冷设备、输送机械、金属加工机械、液压和气压动力机械及元件、打包机及其零部件、剪切机及其零部件、屑饼机及其零部件的研发、技术咨询、制造、加工、安装、维修与销售；五金产品、通用机械及配件、电气机械及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司变更后的经营范围：环境保护专用设备及配件、制冷设备、输送机械、金属加工机械、液压和气压动力机械及元件、打包机及其零部件、剪切机及其零部件、屑饼机及其零部件的研发、技术咨询、制造、加工、安装、维修与销售；五金产品、通用机械及配件、电气机械及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；**纺织专用设备制造，纺织专用设备销售。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日